

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	1,674,000 -	1,674,000	562,000	1,691,275 2,508,213	-	1,946,213
	03			04070720300 賠償收入	1,674,000 -	1,674,000	562,000	1,691,275 2,508,213	-	1,946,213
		01		04070720301 一般賠償收入	1,674,000 -	1,674,000	562,000	1,691,275 2,508,213	-	1,946,213
05				05070000000 規費收入	40,000 -	40,000	12,000	6,030 6,030	-	-5,970
	03			05070720300 使用規費收入	40,000 -	40,000	12,000	6,030 6,030	-	-5,970
		03		05070720303 資料使用費	40,000 -	40,000	12,000	6,030 6,030	-	-5,970
07				07070000000 財產收入	999,000 -	999,000	919,000	- 723,121	-	-195,879
	01			07070720100 財產孳息	994,000 -	994,000	914,000	- 696,487	-	-217,513
		03		07070720103 租金收入	994,000 -	994,000	914,000	- 696,487	-	-217,513
	05			07070720500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 26,634	-	21,634
		01		07070720501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 26,634	-	21,634
09				09070000000 補助及協助收入	194,638,000 -	194,638,000	86,960,000	89,042,608 89,042,608	-	2,082,608
	01			09070720100 上級政府補助收入	194,638,000 -	194,638,000	86,960,000	89,042,608 89,042,608	-	2,082,608
		02		09070720102 計畫型補助收入	194,638,000 -	194,638,000	86,960,000	89,042,608 89,042,608	-	2,082,608
10				10070000000 捐獻及贈與收入	43,873,000 -	43,873,000	10,106,000	- -	-	-10,106,000
	01			10070720100 捐獻收入	43,873,000 -	43,873,000	10,106,000	- -	-	-10,106,000
		01		10070720101 一般捐獻	43,873,000 -	43,873,000	10,106,000	- -	-	-10,106,000
12				12070000000 其他收入	360,000 -	360,000	100,000	20,334 441,048	-	341,048

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12070720200 雜項收入	360,000	360,000	100,000	20,334	-	341,048
					-			441,048		
		01		12070720201 收回以前年度歲出	-	-	-	960	-	2,209
					-			2,209		
		10		12070720210 其他雜項收入	360,000	360,000	100,000	19,374	-	338,839
					-			438,839		
				經常門合計	241,584,000	241,584,000	98,659,000	90,760,247	-	-5,937,980
					-			92,721,020		
				總計	241,584,000	241,584,000	98,659,000	90,760,247	-	-5,937,980
					-			92,721,020		

高雄市政府工務局道路養護工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				5807072010000 一般行政	203,613,000	-	-	-	203,613,000	95,761,000	9,749,256	-	32,559,109
					-	-	-	-			63,201,891		155,396
	01			5807072010100 行政管理	197,628,000	-	-	-	197,628,000	93,177,000	9,598,256	-	31,330,706
					-	-	-	-			61,846,294		-
			10	100000 人事費	197,460,000	-	-	-	197,460,000	93,121,000	9,598,256	-	31,295,038
					-	-	-	-			61,825,962		-
			20	200000 業務費	168,000	-	-	-	168,000	56,000	-	-	35,668
					-	-	-	-			20,332		-
	02			5807072010200 業務管理	5,985,000	-	-	-	5,985,000	2,584,000	151,000	-	1,228,403
					-	-	-	-			1,355,597		155,396
			10	100000 人事費	103,000	-	-	-	103,000	71,000	-	-	65,968
					-	-	-	-			5,032		-
			20	200000 業務費	3,902,000	-	-	-	3,902,000	1,853,000	151,000	-	1,138,435
					-	-	-	-			714,565		155,396
			40	400000 獎補助費	1,980,000	-	-	-	1,980,000	660,000	-	-	24,000
					-	-	-	-			636,000		-
07				5807072070000 公共設施養護	11,773,000	-	-	-	11,773,000	4,186,000	653,066	-	2,643,431
					-	-	-	-			1,542,569		40,670
	04			5807072070400 公共設施養護及改善	11,773,000	-	-	-	11,773,000	4,186,000	653,066	-	2,643,431
					-	-	-	-			1,542,569		40,670
			10	100000 人事費	553,000	-	-	-	553,000	240,000	-	-	240,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	11,220,000	-	-	-	11,220,000	3,946,000	653,066	-	2,403,431
					-	-	-	-			1,542,569		40,670
				經常門合計	215,386,000	-	-	-	215,386,000	99,947,000	10,402,322	-	35,202,540
					-	-	-	-			64,744,460		196,066
01				5807072010000 一般行政	196,000	-	-	-	196,000	196,000	-	-	196,000
					-	-	-	-			-		-
	02			5807072010200 業務管理*	196,000	-	-	-	196,000	196,000	-	-	196,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	196,000	-	-	-	196,000	196,000	-	-	196,000
					-	-	-	-			-		-
07				5807072070000 公共設施養護	1,281,368,000	-	-	-	1,281,368,000	384,650,000	57,765,400	-	264,297,755
					-	-	-	-			120,352,245		1,090,218
	04			5807072070400 公共設施養護及改善*	1,281,368,000	-	-	-	1,281,368,000	384,650,000	57,765,400	-	264,297,755
					-	-	-	-			120,352,245		1,090,218

高雄市政府工務局道路養護工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	1,274,568,000	-	-	-	1,274,568,000	381,930,000	57,765,400	-	261,577,755
					-	-	-	-			120,352,245	-	1,090,218
			40	400000 獎補助費*	6,800,000	-	-	-	6,800,000	2,720,000	-	-	2,720,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	1,281,564,000	-	-	-	1,281,564,000	384,846,000	57,765,400	-	264,493,755
					-	-	-	-			120,352,245	-	1,090,218
				經資門合計	1,496,950,000	-	-	-	1,496,950,000	484,793,000	68,167,722	-	299,696,295
					-	-	-	-			185,096,705	-	1,286,284
03				7607072030000 公務人員退休及撫卹給付	7,287,493	-	-	-	7,287,493	7,287,493	1,615,489	-	-
					-	-	-	-			7,287,493	-	-
	01			7607072030100 公務人員退休及撫卹給付	7,287,493	-	-	-	7,287,493	7,287,493	1,615,489	-	-
					-	-	-	-			7,287,493	-	-
			10	100000 人事費	7,287,493	-	-	-	7,287,493	7,287,493	1,615,489	-	-
					-	-	-	-			7,287,493	-	-
05				8907072050000 公務人員各項補助	627,440	-	-	-	627,440	627,440	58,240	-	-
					-	-	-	-			627,440	-	-
	01			8907072050100 公務人員各項補助	627,440	-	-	-	627,440	627,440	58,240	-	-
					-	-	-	-			627,440	-	-
			10	100000 人事費	627,440	-	-	-	627,440	627,440	58,240	-	-
					-	-	-	-			627,440	-	-
				統籌科目合計	7,914,933	-	-	-	7,914,933	7,914,933	1,673,729	-	-
					-	-	-	-			7,914,933	-	-
				總計	1,504,864,933	-	-	-	1,504,864,933	492,707,933	69,841,451	-	299,696,295
					-	-	-	-			193,011,638	-	1,286,284

高雄市政府工務局道路養護工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					20,354,601	-	-	-	-	20,354,601
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					20,354,601	-	-	-	-	20,354,601
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					20,354,601	-	-	-	-	20,354,601
					小計	-	-	-	-	-
					20,354,601	-	-	-	-	20,354,601
113	01				稅課收入	-	-	-	-	-
					7,042,269	-	-	7,042,269	-	-
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-
					7,042,269	-	-	7,042,269	-	-
			02		特別統籌	-	-	-	-	-
					7,042,269	-	-	7,042,269	-	-
					小計	-	-	-	-	-
					7,042,269	-	-	7,042,269	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
					27,396,870	-	-	7,042,269	-	20,354,601
					總計	-	-	-	-	-
					27,396,870	-	-	7,042,269	-	20,354,601

高雄市政府工務局道路養護工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07				公共設施養護	23,656,128	-	7,781,662	11,095,082	-	12,561,046
						10,032,035	-	-	5,323,582	-	4,708,453
		04			公共設施養護及改善*	23,656,128	-	7,781,662	11,095,082	-	12,561,046
						10,032,035	-	-	5,323,582	-	4,708,453
				30	設備及投資*	23,656,128	-	7,781,662	11,095,082	-	12,561,046
						10,032,035	-	-	5,323,582	-	4,708,453
					小計	23,656,128	-	7,781,662	11,095,082	-	12,561,046
						10,032,035	-	-	5,323,582	-	4,708,453
	07				公共設施養護	42,736,916	-	2,300,700	6,588,711	-	36,148,205
						30,637,680	-	-	-	-	30,637,680
		04			公共設施養護及改善*	42,736,916	-	2,300,700	6,588,711	-	36,148,205
						30,637,680	-	-	-	-	30,637,680
				30	設備及投資*	42,736,916	-	2,300,700	6,588,711	-	36,148,205
						30,637,680	-	-	-	-	30,637,680
					小計	42,736,916	-	2,300,700	6,588,711	-	36,148,205
						30,637,680	-	-	-	-	30,637,680
	07				公共設施養護	119,193,007	-	11,415,546	54,611,407	-	64,581,600
						54,051,744	-	10,982,671	18,349,185	-	35,702,559
		04			公共設施養護及改善*	119,193,007	-	11,415,546	54,611,407	-	64,581,600
						54,051,744	-	10,982,671	18,349,185	-	35,702,559
				30	設備及投資*	119,193,007	-	11,415,546	54,611,407	-	64,581,600
						54,051,744	-	10,982,671	18,349,185	-	35,702,559
	03				災害準備金	1,350,698	-	-	-	-	1,350,698
						8,015,824	-	89,404	437,427	-	7,578,397
		01			災害準備金*	1,350,698	-	-	-	-	1,350,698
						8,015,824	-	89,404	437,427	-	7,578,397
				30	設備及投資*	1,350,698	-	-	-	-	1,350,698
						705,824	-	89,404	437,427	-	268,397
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						7,310,000	-	-	-	-	7,310,000
					小計	120,543,705	-	11,415,546	54,611,407	-	65,932,298
						62,067,568	-	11,072,075	18,786,612	-	43,280,956
					資本門合計*	186,936,749	-	21,497,908	72,295,200	-	114,641,549
						102,737,283	-	11,072,075	24,110,194	-	78,627,089
					總計	186,936,749	-	21,497,908	72,295,200	-	114,641,549
						102,737,283	-	11,072,075	24,110,194	-	78,627,089
						186,936,749	-	21,497,908	72,295,200	-	114,641,549
						102,737,283	-	11,072,075	24,110,194	-	78,627,089
						186,936,749	-	21,497,908	72,295,200	-	114,641,549
						102,737,283	-	11,072,075	24,110,194	-	78,627,089

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公共設施養護及改善	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	61,825,962	5,032		7,287,493
1015 法定編制人員待遇	27,667,921			
1020 約聘僱人員待遇	793,800			
1025 技工及工友待遇	10,320,680			
1030 獎金	20,496,026			25,000
1035 其他給與	133,600			
1040 加班費		5,032		
1045 退休退職給付				5,005,832
1050 退休離職儲金	20,628			2,256,661
1055 保險	2,393,307			
2000 業務費	20,332	714,565	1,542,569	
2003 教育訓練費		108,100		
2006 水電費		240		
2009 通訊費		28,506	124,851	
2024 稅捐及規費		4,050		
2027 保險費		39,079		
2036 按日按件計資酬金			38,606	
2051 物品		180,154	6,780	
2054 一般事務費		208,097	1,241,269	
2066 車輛及辦公器具養護費		142,889		
2069 設施及機械設備養護費			102,000	
2072 國內旅費		3,450	29,063	
2093 特別費	20,332			
3000 設備及投資			120,352,245	
3015 公共建設及設施費			120,352,245	
4000 獎補助費		636,000		
4085 獎勵及慰問		636,000		
合計	61,846,294	1,355,597	121,894,814	7,287,493

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	627,440	69,745,927		
1015 法定編制人員待遇		27,667,921		
1020 約聘僱人員待遇		793,800		
1025 技工及工友待遇		10,320,680		
1030 獎金		20,521,026		
1035 其他給與	627,440	761,040		
1040 加班費		5,032		
1045 退休退職給付		5,005,832		
1050 退休離職儲金		2,277,289		
1055 保險		2,393,307		
2000 業務費		2,277,466		
2003 教育訓練費		108,100		
2006 水電費		240		
2009 通訊費		153,357		
2024 稅捐及規費		4,050		
2027 保險費		39,079		
2036 按日按件計資酬金		38,606		
2051 物品		186,934		
2054 一般事務費		1,449,366		
2066 車輛及辦公器具養護費		142,889		
2069 設施及機械設備養護費		102,000		
2072 國內旅費		32,513		
2093 特別費		20,332		
3000 設備及投資		120,352,245		
3015 公共建設及設施費		120,352,245		
4000 獎補助費		636,000		
4085 獎勵及慰問		636,000		
合計	627,440	193,011,638		

高雄市政府工務局道路養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	99,763,289	0	0	0	0	0	0	0	99,763,289
本年度	92,721,020	0	0	0	0	0	0	0	92,721,020
04030100 一般賠償收入	2,508,213	0	0	0	0	0	0	0	2,508,213
05030300 資料使用費	6,030	0	0	0	0	0	0	0	6,030
07010300 租金收入	696,487	0	0	0	0	0	0	0	696,487
07050100 廢舊物資售價	26,634	0	0	0	0	0	0	0	26,634
09010200 計畫型補助收入	89,042,608	0	0	0	0	0	0	0	89,042,608
12020100 收回以前年度歲出	2,209	0	0	0	0	0	0	0	2,209
12021000 其他雜項收入	438,839	0	0	0	0	0	0	0	438,839
以前年度	7,042,269	0	0	0	0	0	0	0	7,042,269
一、以前年度應收(保留) 數	7,042,269	0	0	0	0	0	0	0	7,042,269
113年度 01170200 特別統籌	7,042,269	0	0	0	0	0	0	0	7,042,269
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府工務局道路養護工程處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府工務局道路養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	289,417,032	1,286,284	0	0	300,000	568,558	0	0	0	3,500,000	288,071,874	415,189,255
本年度	193,011,638	1,286,284	0	0	300,000	0	0	0	0	0	194,597,922	298,110,011
一、本年度經費	185,096,705	1,286,284	0	0	300,000	0	0	0	0	0	186,682,989	298,110,011
0358010100 行政管理	61,846,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,846,294	31,330,706
0358010200 業務管理	1,355,597	155,396	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,993	1,073,007
0358010200* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000
0358070400 公共設施養護及改善	1,542,569	40,670	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,883,239	2,302,761
0358070400* 公共設施養護及改善	120,352,245	1,090,218	0	0	0	0	0	0	0	0	121,442,463	263,207,537
二、統籌科目	7,914,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,914,933	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,287,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,287,493	0
0989050100 公務人員各項補助	627,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,440	0
以前年度	96,405,394	0	0	0	0	568,558	0	0	0	0	96,973,952	117,079,244
一、以前年度應付(保留)數	96,405,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,405,394	117,079,244

高雄市政府工務局道路養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0358070400* 公共設施養護及改善	16,418,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,418,664	14,035,749
112年度 0358070400* 公共設施養護及改善	6,588,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,588,711	45,687,242
113年度 0358070400* 公共設施養護及改善	72,960,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,960,592	49,777,856
113年度 0989030100* 災害準備金	437,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,427	7,578,397
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	568,558	0	0	0	0	568,558	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	45,423	0	0	0	0	45,423	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	36,240	0	0	0	0	36,240	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	306,099	0	0	0	0	306,099	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,878	0	0	0	0	2,878	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	12,620	0	0	0	0	12,620	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	165,298	0	0	0	0	165,298	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	-3,500,000	0

高雄市政府工務局道路養護工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11307072580704230058* 輕軌(C24至C32) 沿線大順路(博愛路至中 正路)整體人行環境改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	-3,500,000	0

高雄市政府工務局道路養護工程處

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數:第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,931,967,937,255	負債	624,572,742
流動資產	477,132,749	流動負債	363,702,031
專戶存款	472,797,700	應付帳款	114,641,549
零用金	300,000	應付代收款	249,060,482
材料	1,086,352	預收其他政府款	0
預付款	2,948,697	其他負債	260,870,711
固定資產	2,931,452,979,952	存入保證金	260,849,358
土地	2,929,721,373,512	應付保管款	21,353
土地改良物	6,343,065,856	淨資產	2,931,343,364,513
累計折舊－土地改良物	-4,614,355,563	資產負債淨額	2,931,343,364,513
機械及設備	5,662,367	資產負債淨額	2,931,343,364,513
累計折舊－機械及設備	-4,449,949		
交通及運輸設備	45,762,302		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,718,594		
雜項設備	2,029,555		
累計折舊－雜項設備	-1,389,534		
無形資產	690,811		
電腦軟體	690,811		
其他資產	37,133,743		
暫付款	37,133,493		
存出保證金	250		
合 計	2,931,967,937,255	合 計	2,931,967,937,255
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	173,709,942	應付保證品	173,709,942
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1
註： 資產負債淨額於上年度結轉數2,704,897,392,565元與本年度截至4月數2,931,343,364,513元之增減變動金額226,445,971,948元，原因如下： (1) 本年度截至4月收支餘絀24,093,772元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-568,558元。 (3) 無關收支-影響非流動資產之項目226,422,446,734元，係移入公共用土地及土地公告現值調整230,663,161,759元，移出公共用及土地公告現值調整及4,240,159,266元，移出公務用土地及土地公告現值調整1,430,456元，移入土地改良物及帳面價值調整874,697元(財產總價5,137,758元-提列累計折舊4,263,060元-帳面調整1元)。			

高雄市政府工務局道路養護工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	190,146,851	387,835,163
公庫撥入數	99,386,604	288,071,874
稅課收入	0	7,042,269
罰款及賠償收入	1,691,275	2,508,213
規費收入	6,030	6,030
財產收益	0	723,121
補助及協助收入	89,042,608	89,042,608
其他收入	20,334	441,048
支出	183,346,193	363,741,391
繳付公庫數	90,760,247	99,763,289
人事支出	11,271,985	69,745,927
業務支出	804,066	2,277,466
獎補助支出	0	636,000
財產損失	1,068	1,256
折舊、折耗及攤銷	11,730,320	46,983,432
其他支出	68,778,507	144,334,021
收支餘絀	6,800,658	24,093,772

高雄市政府工務局道路養護工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,703,299,801,475	0	230,663,161,759	4,241,589,722	0	2,929,721,373,512
土地改良物	6,337,928,099	-4,563,479,471	5,137,758	1	-50,876,092	1,728,710,293
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,723,044	-4,384,129	22,700	83,377	-65,820	1,212,418
交通及運輸設備	45,734,352	-44,664,504	46,750	18,800	-54,090	1,043,708
雜項設備	1,993,937	-1,351,794	58,968	23,350	-37,740	640,021
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,709,691,180,907	-4,613,879,898	230,668,427,935	4,241,715,250	-51,033,742	2,931,452,979,952
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	779,290	0	0	88,479	0	690,811
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	779,290	0	0	88,479	0	690,811
合 計	2,709,691,960,197	-4,613,879,898	230,668,427,935	4,241,803,729	-51,033,742	2,931,453,670,763

備註:

一、本年度成本變動增加數合計230,668,427,935元＝設備及投資預算執行增加數128,418元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)230,668,299,517元。

二、設備及投資預算執行增加數128,418元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數120,352,245元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數24,110,194元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳144,334,021元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1.公共建設及設施費144,334,021元，係道路等附屬設施之修復工程之相關估驗款、空汙費及工程管理費等，性質係屬維護保養修復，無合適列帳標的，不列入財產帳。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)230,668,299,517元，說明如下：

1.土地230,663,161,759元，係其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值、分割增值等增加數。

2.土地改良物5,137,758元，係中油捐贈及調整帳面價值等增加數(已提折舊4,263,060元，無關收支-影響非流動資產之項目874,698元)。

高雄市政府工務局道路養護工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	92,721,020	295,114,143	387,835,163	收入
		288,071,874	288,071,874	公庫撥入數
稅課收入		7,042,269	7,042,269	稅課收入
罰款及賠償收入	2,508,213		2,508,213	罰款及賠償收入
規費收入	6,030		6,030	規費收入
信託管理收入				
財產收入	723,121		723,121	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	89,042,608		89,042,608	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	441,048		441,048	其他收入
歲出	193,011,638	170,729,753	363,741,391	支出
		99,763,289	99,763,289	繳付公庫數
人事費	69,745,927		69,745,927	人事支出
業務費	2,277,466		2,277,466	業務支出
獎補助費	636,000		636,000	獎補助支出
設備及投資	120,352,245	-120,352,245		
		1,256	1,256	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		46,983,432	46,983,432	折舊、折耗及攤銷
		144,334,021	144,334,021	其他支出
歲計餘絀	-100,290,618	124,384,390	24,093,772	收支餘絀
備註(調整數差異說明) 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 稅課收入7,042,269元=以前年度歲入保留實現數7,042,269元。 4. 設備及投資-120,352,245元=—本年度設備及投資預算執行金額120,352,245元。 5. 財產損失1,256元=報廢機械及設備沖減帳面金額1022元(原值102,177元,累計折舊101,155元)+報廢雜項設備沖減帳面金額234元(原值23,350元,累計折舊23,116元)。 6. 折舊、折耗及攤銷46,983,432元=本年度提列固定資產折舊46,894,953元+無形資產攤銷88,479元。 7. 其他支出144,334,021元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額144,334,021元。				